

Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/13	Budget 31/12/13	Afvigelse	Faktisk 2012	Faktisk 2011
1001	Haveleje	1.476.300	1.476.300	0	1.456.875	1.398.600
1012	Indskud nye medlemmer	17.600	16.000	1.600	20.000	12.000
1013	Salg af haver	24.000	20.000	4.000	27.000	15.000
1022	Renter	33.364	6.325	27.039	6.889	6.232
1023	Jubilæumsgaver	0	0	0	0	3.000
1025	Pligtarbejde	26.600	14.250	12.350	16.150	18.000
1028	Diverse	2.323	1.700	623	2.569	5.856
1799	NETTOOMSÆTNING I ALT	1.580.187	1.534.575	45.612	1.529.483	1.458.688
2001	Honorar bestyrelse	64.000	64.000	0	64.000	64.000
2002	Telefongodtgørelse	7.500	7.500	0	7.500	7.500
2003	Bestyrelsesmøder	2.541	3.000	459	1.697	956
2004	Kontorartikler, incl. Brøndposten	27.739	23.000	-4.739	21.061	22.039
2005	IT udgifter	8.776	5.000	-3.776	4.712	4.312
2006	Porto	4.668	2.000	-2.668	1.590	1.200
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	13.629	15.000	1.371	15.276	15.078
2008	Generalforsamling	17.644	15.000	-2.644	13.623	14.605
2019	ADMINISTRATION I ALT	146.497	134.500	-11.997	129.459	129.688
2021	Leje af jord	357.368	357.368	0	347.710	340.041
2022	Skatter til Kommunen	151.768	151.768	0	151.767	151.755
2024	Forbrug af vand	169.446	167.690	-1.756	181.026	133.719
2025	Renovation	272.976	272.974	-2	199.981	206.402
2029	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	951.558	949.800	-1.758	880.484	831.918
2032	Container - grøn affald	49.542	40.000	-9.542	80.998	16.660
2033	Foreningshus/affaldsgård	17.330	18.000	670	18.682	16.573
2034	Pligtarbejde	3.988	5.000	1.012	5.079	7.068
2035	Fællesarealer, incl. legeplads	160.777	160.000	-777	149.533	152.211
2039	Renovation (egen)	25.567	23.000	-2.567	22.593	22.587
2042	ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT	257.204	246.000	-11.204	276.886	215.099
2044	Forbund	47.915	47.915	0	46.530	45.150
2045	Kreds	10.360	10.360	0	10.320	6.475
2048	KONTINGENT I ALT	58.275	58.275	0	56.850	51.625
2051	Kredsens præmieudd. fest	49.459	50.000	541	49.347	49.706
2052	Repræsentation, gaver m.v.	3.314	3.000	-314	3.353	3.196
2054	Arrangementer m.v.	3.932	3.000	-932	3.289	3.495
2056	Forsikringer	28.618	28.000	-618	27.489	26.980
2057	Eludgift foreningshus	20.337	15.000	-5.337	15.424	14.831
2058	Jubilæumsfest	0	0	0	0	29.318
2064	Gebyr	16.244	17.000	756	16.387	16.194
2069	ANDRE UDGIFTER I ALT	121.904	116.000	-5.904	115.288	143.719
7900	TOTALE OMKOSTN. I ALT	1.535.438	1.504.575	-30.863	1.458.968	1.372.049
9999	PERIODENS RESULTAT	44.749	30.000	14.749	70.516	86.639

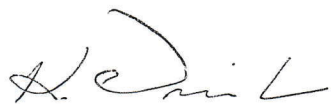
Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/13	Faktisk 31/12/12	Faktisk 31/12/11
AKTIVER			
10200 Veje	647.519	647.519	647.519
10210 Vandinstallationer	541.959	541.959	541.959
10220 Fællesarealer	291.697	291.697	291.697
10230 Diverse anlæg	189.228	189.228	189.228
10240 Tekniske honorar	125.588	125.588	125.588
10250 Anlægsrente	1.016.106	1.016.106	1.016.106
10410 Kloakanskaffelse 31/12-2013	9.163.526	0	0
10290 ANSKAFFELSER I ALT	11.975.622	2.812.096	2.812.096
10300 Veje	-621.618	-595.717	-569.816
10310 Vandinstallationer	-520.280	-498.602	-476.924
10320 Fællesarealer	-280.029	-268.361	-256.693
10330 Diverse anlæg	-181.659	-174.090	-166.520
10340 Tekniske honorar	-120.564	-115.541	-110.517
10350 Anlægsrente	-975.462	-934.818	-894.173
10420 Kloak	0	0	0
10390 AFSKRIVNINGER I ALT	-2.699.612	-2.587.128	-2.474.643
10599 ANLÆG I ALT	9.276.010	224.968	337.452
15100 Skyldig haveleje	5.700	4.275	2.700
15200 Skyldig pligtarbejde	950	0	0
15300 Periodeafgrænsningsposter	41.626	7.714	37.881
15999 TILGODEHAVENDER I ALT	48.276	11.989	40.581
16100 Kasse	1.716	3.135	1.184
16200 Arb. Landsbank, driftskonto	22.880	80.871	87.061
16250 Arb. Landsbank, aftaleindskud	704.947	606.246	516.043
16300 Byggekonto	103.419	0	0
16400 Garantikonto	1.358.583	0	0
16999 LIKVIDE MIDLER I ALT	2.191.544	690.252	604.288
19999 AKTIVER I ALT	11.515.830	927.209	982.321

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/13	Faktisk 31/12/12	Faktisk 31/12/11
PASSIVER			
20100 Grundfond	1.810.566	1.810.566	1.810.566
20110 Kapitaludgifter	1.027.894	1.027.894	1.027.894
20120 Investeringer	-26.364	-26.364	-26.364
20125 Kloakudgifter	9.163.526	0	0
20130 Afskrivninger	-2.699.612	-2.587.128	-2.474.644
20140 BUNDEN KAPITAL I ALT	9.276.010	224.968	337.452
20210 Reservefond	300.000	300.000	300.000
20220 Overskud kloakprojektet	678.474	0	0
20230 Dispositionsfond	397.375	326.859	240.220
20250 FRI KAPITAL I ALT	1.375.849	626.859	540.220
20300 ÅRETS RESULTAT	44.749	70.516	86.639
10599 MEDLEMSKAPITAL I ALT	10.696.607	922.343	964.311
24100 Forudbetalt haveleje	0	0	1.350
24200 Skyldige omkostninger	819.223	4.866	16.660
24999 KREDITORER I ALT	819.223	4.866	18.010
25999 PASSIVER I ALT	11.515.830	927.209	982.321

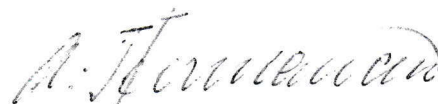
En haves foreningsværdi udgør herefter:

kr. 10.696.607 : 259 haver = kr 41.300

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2013. Undertegnede revisorer har herudover konstateret tilstedeværelsen af kasse- og bankbeholdning, samt gennemgået foreningens bilag, og fundet dem i orden.



Kaj Vinter
Revisor

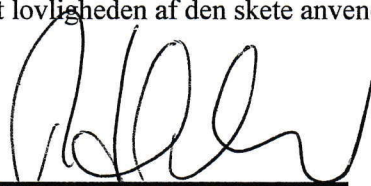


Arvid Hermansen
Revisor

Undertegnede medlemmer af bestyrelsen har herudover kontrolleret lovligheden af den skete anvendelse af foreningens midler i henhold til sommerbyens vedtægter.



Ib Storm Pedersen
Formand



Morten Herup Olesen
Kasserer



Lene Kristensen
Næstformand



Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem



Nils Nielsson
Bestyrelsesmedlem